

貸借対照表

令和05年 03月 31日 現在

04 社会福祉法人 東桜会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	589,339,351	578,833,289	10,506,062	流動負債	68,713,825	58,444,652	10,269,173
現金預金	513,959,611	504,113,564	9,846,047	事業未払金	36,653,244	27,759,702	8,893,542
事業未収金	65,670,824	64,612,847	1,057,977	未払費用	9,017,774	8,751,440	266,334
未収金	127,300	100,300	27,000	預り金	10,210	86,836	△76,626
未収補助金	9,540,474	1,654,524	7,885,950	職員預り金	1,356,410	1,422,784	△66,374
立替金	41,142	98,328	△57,186	仮受金	21,000	78,000	△57,000
前払費用	0	8,253,726	△8,253,726	賞与引当金	21,655,187	20,345,890	1,309,297
固定資産	988,393,270	1,014,401,761	△26,008,491	固定負債	23,542,500	22,607,500	935,000
基本財産	730,800,013	738,156,239	△7,356,226	長期預り金	23,542,500	22,607,500	935,000
土地	352,054,350	352,054,350	0	負債の部合計	92,256,325	81,052,152	11,204,173
建物	378,745,663	386,101,889	△7,356,226	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	257,593,257	276,245,522	△18,652,265	基本金	220,252,920	220,252,920	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	243,792,564	259,893,071	△16,100,507
車輛運搬具	1,167,206	1,813,246	△646,040	その他の積立金	209,022,021	232,898,244	△23,876,223
器具及び備品	14,212,176	10,388,895	3,823,281	減価償却費積立金	190,792,021	228,868,244	△38,076,223
権利	2,965,693	2,965,693	0	その他積立金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	5,498,162	5,215,439	282,723	修繕費積立金	18,200,000	4,000,000	14,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	812,408,791	799,138,663	13,270,128
長期預り金積立資産	23,542,500	22,607,500	935,000	(うち当期活動増減差額)	13,270,128	3,046,372	10,223,756
減価償却費積立資産	190,792,021	228,868,244	△38,076,223	純資産の部合計	1,485,476,296	1,512,182,898	△26,706,602
その他積立資産	30,000	30,000	0				
修繕費積立資産	18,200,000	4,000,000	14,200,000				
長期前払費用	1,175,497	346,503	828,994				
資産の部合計	1,577,732,621	1,593,235,050	△15,502,429	負債及び純資産の部合計	1,577,732,621	1,593,235,050	△15,502,429